

PHARMACOM, spol. s r.o.

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti PHARMACOM, spol. s r.o., so sídlom Špitálska 20, 811 08 Bratislava, IČO : 35 977 906, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 39313/B

ktoré sa konalo dňa 29.05.2014 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti Špitálska 20 v Bratislave.

Prítomní:

Spoločník : Alica Vassová
nar. 09.12.1973, r.č. 736209/6951
903 01 Tureň 370

Konateľ : Alica Vassová
nar. 09.12.1973, r.č. 736209/6951
903 01 Tureň 370

Program rokovania:

1. Otvorenie valného zhromaždenia.
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013, schválenie výročnej správy a oboznámenie s hospodárskymi výsledkami spoločnosti, vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti a prednesenie podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2014
3. Diskusia, záver.

Bod 1)

Jediný spoločník a konateľ spoločnosti PHARMACOM, spol. s r.o. Alica Vassová skonštatoval, že valné zhromaždenie spoločnosti je uznášania schopné v zmysle úplného znenia spoločenskej zmluvy a v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, nakoľko je na valnom zhromaždení prítomných 100% spoločníkov spoločnosti PHARMACOM, spol s r.o..

Bod 2)

Jediný spoločník spoločnosti rozhodol a prijal na dnešnom valnom zhromaždení uznesenie, podľa ktorého sa schvaľuje individuálna účtovná závierka, výročná správa spoločnosti za rok 2013, vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti a podnikateľský plán na rok 2014 v celom rozsahu a bez pripomienok s tým, že zabezpečí uloženie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 do Zbierky listín príslušného registrového súdu.

Na základe rozhodnutia jediného spoločníka prijalo valné zhromaždenie spoločnosti nasledovné

uznesenie:

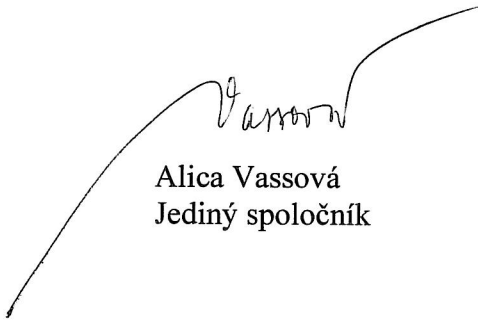
Valné zhromaždenie spoločnosti jednohlasne

- **schvaľuje** **individuálnu účtovnú závierku** spoločnosti za rok 2013 a súčasne poveruje konateľ'a spoločnosti zabezpečením uloženia individuálnej účtovnej závierky do Zbierky listín príslušného registrového súdu.
- **schvaľuje**
 - o správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013 a správu o stave jej majetku k 31.12.2013
 - o podnikateľský plán a zámer na rok 2014
- **schvaľuje** preúčtovanie hospodárskeho výsledku - zisk po zdanení vo výške 9688,04EUR spoločnosti za rok 2013 na účet nerozdeleného zisku spoločnosti.

Bod 3)

Jediný spoločník spoločnosti skonštatoval, že program dnešného valného zhromaždenia sa vyčerpal a ukončil valné zhromaždenie.

V Bratislave, dňa 29.05.2014



Alica Vassová
Jediný spoločník